

Anfrage 2

Gremium	Termin	Status
Hauptausschuss	12.09.2022	öffentlich

Anfragen Grünes Forum und Piraten

Anfrage Grünes Forum und Piraten - Leitzinserhöhung

Vorlage Nr.: 20225511

Stellungnahme der Verwaltung

Zu 1.)

Im variabel verzinsten Teil der Liquiditätskredite ist die Stadt direkt von den Marktzinsschwankungen betroffen, dies sind derzeit ca. 100 Mio. Euro und ändert sich laufend.

Im festverzinslichen Teil der Liquiditätskredite (ca. 350 Mio.) und den Investitionskrediten (ca. 500 Mio.) ist die Stadt weitgehend langfristig abgesichert, wir haben hier bis zu 40 Jahre Laufzeiten bei den abgeschlossenen Krediten. Die investiven Darlehen wurden in den letzten Jahren volltilgend in den jeweiligen Laufzeiten aufgenommen, hier entstehen also keine Zinsänderungsrisiken.

Zu 2.)

Da es für unsere Darlehen unterschiedliche Laufzeiten gibt, nutzen wir für Planungen die Durchschnittzinssätze der letzten Jahre mit entsprechenden Puffern.

Für I-Kredite: 1,48%

Für L-Kredite: 1,12% (inkl. beide Anleihen, je 150 Mio., fällig 2024 bzw. 2027).

Bei der Planung des Puffers der Haushalte künftiger Jahre ab 2023 werden die aktuellen Zinsmarktentwicklungen für dem Zinsänderungsrisiko unterliegende bisherige und für geplante Neudarlehen eingepreist.

Zu 3.)

Für 2023 wird sich die Zinslast bis auf den oben beschriebenen variablen Teil (Bsp.: 1 % Erhöhung variabler Referenzzinssatz, EURO STR, bei 100 Mio. entspricht 1 Mio. mehr Zinsen) nicht allzu stark ändern, für die weiteren Jahre kann zurzeit keine verlässliche Aussage getroffen werden.

Zinsen in Nachtrag 2022 veranschlagt: 16,5 Mio.

Neue Finanzmittelfehlbeträge (Position F34 im Haushalt) führen zu weiteren Zinsrisiken, mindestens zu den Durchschnittszinssätzen.

Für festverzinsliche Liquiditätskredite (die im Gegensatz zu Investitionskrediten nicht getilgt werden) haben wir folgende Zinsänderungsrisiken:

Fälligkeiten der festverzinslichen Liquiditätskredite:		
Jahr	Summe von Nominalbetrag €	
2022	20.000.000,00 €	
2023	25.000.000,00 €	
2024	150.000.000,00 €	Anleihe 150 Mio.
2026	50.000.000,00 €	
2027	175.000.000,00 €	inkl. Anleihe 150 Mio.
2028	21.000.000,00 €	
2041	20.000.000,00 €	
2043	15.000.000,00 €	
2045	20.000.000,00 €	
2047	50.000.000,00 €	
2048	25.000.000,00 €	
2049	10.000.000,00 €	
2050	25.000.000,00 €	
2058	35.000.000,00 €	
Gesamtergebnis	641.000.000,00 €	

Somit wird das Risiko einer Zinsänderung in den nächsten 2-4 Jahren - aufgrund des hohen festverzinslichen Anteils der Gesamtverschuldung - auch bei steigenden Zinsen nicht in vollem Umfang auf unser Portfolio auswirken. Wir erwarten hier dennoch Steigerungen im einstelligen Millionenbereich. Dies hängt aber auch stark von der jeweiligen Neuverschuldung ab.

Zu 4.)

Die freiwilligen Leistungen werden getrennt von den Zinslasten betrachtet.

Zu 5.)

Ein zu erwartender Anstieg des Zinsaufwandes erschwert zusätzlich den Ausgleich des Haushaltes und damit dessen Genehmigungsfähigkeit.

Zu 6.)

- a) Ausgleich des Haushaltes in Planung und Rechnungsergebnis
- b) Keine neue Liquiditätskreditaufnahme
- c) Reduzierung des Aufwands (z.B. Personalaufwand)
- d) Erhöhung der Einnahmen (z.B. Anpassung Realsteuer-Hebesätze)
- e) Nicht eingeplante Kompensationen der Investitionskreditaufnahme (Ministerialerlass)

Zu 7.)

Die Stadt Kaiserslautern hat einen ausgeglichenen Haushalt. Die Genehmigung des Haus-

haltes scheiterte daran, dass sich der Stadtrat einer Kompensation der Investitionskreditaufnahme verweigerte.

Zu 8.)

Haushaltsplan 2023 mit den Folgejahren ist gerade in der Aufstellungsphase, daher ist hierzu keine Antwort möglich.

Zu 9.)

Die Kommunalaufsicht hat der Stadt Ludwigshafen ein maximales Budget im sog. Freiwilligen Leistungsbereich eingeräumt. Eine Erhöhung dieses Budgets wäre angesichts der Preissteigerungen erforderlich, ist aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Ludwigshafen allerdings nicht zu erwarten. Das erfordert weitere Einsparungen in diesem Leistungsbereich. Entsprechende Priorisierungsvorschläge und Entscheidungen obliegen den jeweiligen Fachdezernaten und dem Rat der Stadt Ludwigshafen.